



## Protokoll från FSK styrelsemöte den 13 juni 2011 (telefonkonferens)

Närvarande:	Malte Sahlgren	Malmö	ordförande
	Jan-Olof Hägmark	Borås	kassör (from §7)
	Mats Larsson	Stockholm	sekreterare
	P-G Åkesson	Nybro	
	Johan Arvidsson	Visby	
	Katarina Evenseth	Göteborg	

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen till telefonkonferensen och förklarade mötet öppnat.

Johan Arvidsson ersätter Jan-Olof Hägmark som ordinarie ledamot under de punkter denne inte kan närvara vid mötet.

### § 2 **Dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt det förslag ordföranden skickat ut inför mötet. Punkterna som handlar om ekonomi tas upp när kassören ansluter till telefonmötet.

### § 3 **Val av justeringsperson**

Ordförande och sekreterare justerar protokollet.

### § 4 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från arbetskonferensen den 14-16 mars 2011 var justerat och klart, dock inte utlagt på föreningens hemsida. Ordföranden kontakter Lars Kjellström så att detta blir gjort.

### § 5 **Medlemsfrågor**

Inga nya ansökningar om nytt medlemskap hade inkommit. Noterades att medlemsmatrikel nu var utskickad till medlemmarna. Styrelsen framförde ett stort tack till P-G Åkesson för nedlagt arbete.

### § 6 **Årskongress 5-7 september 2010 i Varberg.**

Ordföranden informerade om förberedelserna inför konferensen. Hittills har ca 200 anmälningar kommit in. Anmälningstiden har därför förlängts. Någon enstaka förändring i programmet kan bli aktuellt.

- § 7 Ekonomisk rapport**  
Kassören redovisade en ekonomisk rapport för föreningen: För närvarande finns tillgångar om 832 tkr att disponera samt 88 tkr i utbildningsfonden. Rapporten godkändes.
- § 8 Ersättning till Malmö kyrkogårdsförvaltning för administration och kanslifunktion**  
Styrelsen konstaterade att Malmö kyrkogårdsförvaltning ska ha ekonomisk ersättning för de kansliresurser föreningen använder sig av via ordföranden. Styrelsen gav ordföranden och kassören i uppdrag att komma fram till rätt belopp för denna tjänst. Beslutet ska anmälas på nästa styrelsesammanträde.
- § 9 Kongressplanering Visby 2012.**  
Ordföranden och Johan Arvidsson informerade om planeringen inför Visby kongressen. Kunde konstateras att förutsättningar som lokaler och annat är de allra bästa. Nytt förberedelsemöte den 8 november.
- § 10 Nordisk kongress Ålesund 2013.**  
Ordföranden rapporterade att förberedelserna inför den nordiska kongressen 2013 pågår. Det finns en oro att såväl programinnehåll som praktiska frågor, ex.vis transporter, inte löses i god tid före konferensen.
- § 11 Årsmötet 2011.**  
Ordföranden kommer att skicka ut kallelse och dagordning till styrelsen för extra koll innan utskick sker till medlemmarna. Detta sker innan semestrarna. Sekreteraren tar fram ett utkast till verksamhetsberättelse som han har dialog med ordföranden om. Kassören kommer att träffa revisorerna inom kort för att presentera bokslut/ekonomisk rapport.  
  
Ordföranden tar kontakt med valberedningens ordförande då nyval och fyllnadsval till styrelsen kan bli aktuellt.
- § 12 Fastighetsdagar i Umeå 15-16 november 2011.**  
Styrelsen beslutade att ordföranden representerar föreningen vid dessa dagar
- § 13 Nordiskt ledarseminarium i Köpenhamn 6-7 oktober 2011**  
Styrelsen beslutade att P-G Åkesson, Nybro och Birgitta Linåker, Kalmar erbjuds att delta på nämnda seminarium på föreningens bekostnad som ett tack för det arbete man genomförde under Kalmarkonferensen 2010.
- § 14 Redovisning av pågående projekt, Movium m fl**  
Ordföranden kommer att vidarebefordra den sammanställning som Ann-Britt Sörensen, Movium tagit fram om pågående projekt, till samtliga i styrelsen.

Ordföranden och kassören anmälde beslut om upplägg och finansiering av ett Mentorsprojekt vid Movium (protokoll från arb konf 2011, §17).  
Kostnader initialt: 80.000 kr, fördelat på Movium partnerskap 50.000 kr och övriga 30.000 kr från branschorganisationerna.  
Årlig kostnad: 40.000 kr fördelat på 20.000 kr från Movium partnerskap och övriga 20.000 kr från branschorganisationerna  
Beslutet innebär en finansiering initialt om 10.000:- plus moms förutsatt att de bägge branschorganisationerna deltar i projektet.

Skulle detta inte bli fallet får frågan prövas på nytt av styrelsen. Eventuellt kan föreningen då ta på sig ett större ekonomiskt ansvar för projektet.

Rapporterades från ett antal projekt bl a seminarium i Göteborg den 15 maj om Nyckeltalsprojektet.

## § 15

### **Rapporter**

Ordföranden med flera rapporterade från följande evenemang/aktiviteter som berört föreningen. SKKF:s rikskonferens, Kyrkokamerala Föreningens årskonferens, möte Gröna Besiktningsmän, skrivelse till Utbildningsdepartementet ang. "Utbildningar inom trädgård i YH" samt att Jönköping utsetts till årets kyrkogårdsförvaltning 2011

## § 16

### **Övriga frågor.**

Johan Arvidsson rapporterade att han representerat föreningen som sakkunnig i samband med en uppsats om "miljökommunikation"

Ordföranden har uppvaktat jubilaren Klaus Fredrikssen, Danmark tillika ordförande i NFFK.

Katarina Evenseth och Johan Arvidsson rapporterade att arbetet med ett utdelande av stipendium till en studentuppsats fortgår enligt plan. Siktet är att det ska vara i mål innan Varbergskongressen.

## § 17

### **Nästa möte och mötets avslutande**

Nästa möte den 5 september kl.15.00 i Varberg. Särskild kallelse kommer. Ordföranden önskade alla i styrelsen en trevlig sommar och semester och avslutade därefter mötet.



Mats Larsson  
Sekreterare



Malte Sahlgren  
Ordförande